

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 16, T.A. 17 e T.A. 21 (COVID-19)

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 15.646 de 23/12/2014

OBJETO T.A. 25 (c/c: 6998-1): O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de elevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias, correspondente ao período de: 07 de dezembro de 2020 a 06

PERÍODO: **FEVEREIRO/2021**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

ENDEREÇO/CEP: Av. Miguel Varlez, 980 - Caraguatubá - SP - Cep 11660-650

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 0,00.**

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
01/01/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7439	Material médico e hospitalar	R\$ 2.766,38
11/01/2021	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP	DANFE	5181	Material médico e hospitalar	R\$ 2.370,00
18/01/2021	TECNO4	DANFE	55296	Material médico e hospitalar	R\$ 1.230,50
18/01/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	55969	Medicamentos	R\$ 4.000,00
18/01/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	DANFE	138767	Medicamentos	R\$ 14.000,00
20/01/2021	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	DANFE	2146	Material médico e hospitalar	R\$ 10.500,00
29/01/2021	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	161991	Medicamentos	R\$ 2.220,00
29/01/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2858582_1	Medicamentos	R\$ 1.106,70
29/01/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2858582_2	Medicamentos	R\$ 1.106,70
29/01/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	72004_1	Medicamentos	R\$ 913,00
29/01/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	72004_2	Medicamentos	R\$ 913,00
31/01/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 8,54
31/01/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.615,08
31/01/2021	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
31/01/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.389,68
31/01/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.640,58
31/01/2021	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.969,39
31/01/2021	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.674,35
31/01/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.320,68
31/01/2021	MOUSAR HENRIQUE DROBINICH NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.943,47
31/01/2021	MISLENE SILVA SANTOS BARBOSA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.230,84
31/01/2021	VANESSA DA SILVA NAVARRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.128,89
31/01/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.944,28
31/01/2021	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.811,03
31/01/2021	GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.246,95
31/01/2021	CAMILA NUNES DEMMA DOS REIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 240,34
31/01/2021	ANGELICA MARTA DOS SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.111,18
31/01/2021	TAMYLA LIZ SOUTELO ASSUNCAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.079,64
31/01/2021	CAROLINA FERNANDA DE SOUSA FINHOLDT	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.198,20
31/01/2021	PATRICIA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.565,84
31/01/2021	MARIA ELIZA DE CARVALHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.878,71
31/01/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.107,62
31/01/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.141,84
31/01/2021	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.350,99
31/01/2021	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.979,07
31/01/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.895,40
31/01/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.288,68
31/01/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.759,36
31/01/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.878,71
31/01/2021	CARINE ALVES MACHADO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.839,89
31/01/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.841,73
31/01/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.848,77
31/01/2021	GABRIEL AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.759,36
31/01/2021	THALYTIA TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.726,49
31/01/2021	GISELE FERREIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.072,42
01/02/2021	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP	DANFE	5294	Material médico e hospitalar	R\$ 1.580,00
01/02/2021	OREGON FARMACÉUTICA LTDA	DANFE	32101	Medicamentos	R\$ 1.152,00
01/02/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	DANFE	101687	Medicamentos	R\$ 7.900,00
01/02/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	DANFE	101706	Medicamentos	R\$ 12.780,00
01/02/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DANFE	149303	Medicamentos	R\$ 2.725,66
01/02/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	199276	Material médico e hospitalar	R\$ 1.284,76
01/02/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	DANFE	264980	Medicamentos	R\$ 3.997,60
01/02/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	877595	Material médico e hospitalar	R\$ 32,00
01/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1394269	Medicamentos	R\$ 39.270,00
01/02/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	122606_1	Medicamentos	R\$ 6.228,60
01/02/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	122606_2	Medicamentos	R\$ 6.228,60
01/02/2021	CIRURGICA FERNANDES-COM. DE MTERIAIS CIRURG.E HOSPIT.SOC.	DANFE	1303563_1	Material médico e hospitalar	R\$ 471,62
01/02/2021	CIRURGICA FERNANDES-COM. DE MTERIAIS CIRURG.E HOSPIT.SOC.	DANFE	1303563_2	Material médico e hospitalar	R\$ 471,62

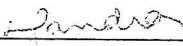


Casa de Saúde
Stella Maris

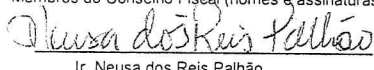
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
01/02/2021	CIRURGICA FERNANDES-COM. DE MATERIAIS CIRURG.E HOSPIT.SOC.	DANFE	1303563_3	Material médico e hospitalar	R\$ 471,76
01/02/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	57964_1	Medicamentos	R\$ 1.608,08
01/02/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	57964_2	Medicamentos	R\$ 1.608,06
01/02/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	57964_3	Medicamentos	R\$ 1.608,06
03/02/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	402	Outros serviços de terceiros	R\$ 6.000,00
11/02/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	RECIBO	001	Locações diversas	R\$ 20.000,00
TOTAL (COVID-19)					R\$ 232.558,61

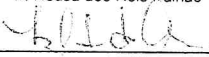
CARAGUATATUBA, 31 DE MARÇO DE 2021.



Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

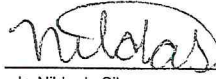
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Neusa dos Reis Palhão

Ir. Neusa dos Reis Palhão


Izilda de Abreu (Contadora)


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba - SP - CEP: 11.660-650

ANEXO 12

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatatuba

ENTIDADE CONVENIADA: I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris

CNPJ: 60.194.990/001-40

ENDEREÇO: Avenida Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba/SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Ir. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

OBJETO T.A. 25 (c/c: 6998-1): O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de elevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias, correspondente ao período de: 07 de dezembro de 2020 a 06 de março de 2021.

Mês: FEVEREIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$ -
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ -
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$ -
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$ -
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 15	25/03/2020	22/06/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 16	19/05/2020	19/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 17	10/06/2020	26/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 21	29/07/2020	06/12/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 25	07/12/2020	06/03/2021	R\$ 331.378,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				232.530,84
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				10,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				77,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				232.618,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				17,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				232.635,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

- *03/02/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/02/2021
- *08/02/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 05/02/2021
- *12/02/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 11/02/2021
- *19/02/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 18/02/2021

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris vem, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **FEVEREIRO/2021** bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	76.013,91	76.013,91	-	76.013,91	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	109.366,06	24.259,40	85.106,66	109.366,06	-
Material médico e hospitalar	21.178,64	16.866,88	4.311,76	21.178,64	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	0,00	-	-	0,00	-
Outros serviços de terceiros	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
Utilidades públicas	0,00	-	-	0,00	-
Combustível	0,00	-	-	0,00	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	0,00	-
Obras	0,00	-	-	0,00	-
Despesas financeiras e bancárias	77,05	-	77,05	77,05	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	232.635,66	117.140,19	115.495,47	232.635,66	0,00

(4) VERBA: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

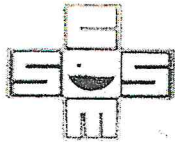
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

ESCLARECIMENTOS:

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Sua saúde é o nosso compromisso.

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	232.635,66
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	232.635,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

CARAGUATATUBA, 31 DE MARÇO DE 2021.

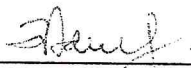


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)



Ir. Neusa dos Reis Palhão



Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos



Ir. Nilda da Silva